

## 融信租赁股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/4/11 以书面通知方式发出
5. 会议主持人：杨杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选李志诚为公司职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司职工监事洪友森因个人原因辞去职工监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现由职工代表大会补选李志诚为公司第四届监事会职工监事，任职期限自2019年第一次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

李志诚先生不存在《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《融信租赁股份有限公司2019年职工代表大会会议决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2019年4月18日